

Franklin Sustainable Global Growth Fund A(acc)EUR

ISIN

LU0390134954

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

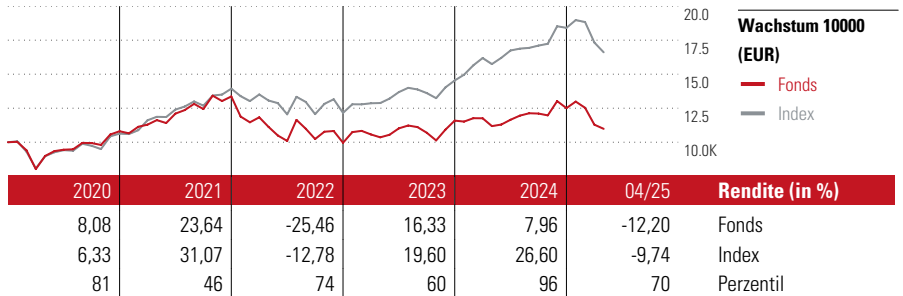
★

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 14 Okt 2008 |
| Fondsmanager | Donald Huber |
| Verantwortlich seit | 30 Sep 2024 |
| NAV (23 Mai 2025) | 35,21 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 184,94 USD |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0390134954 |
| KID - andere Kosten | 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 28 Apr 2025 |
| SFDR Kategorie | Artikel 6 |

Anlageziel

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit sowie in Finanzderivate dieser Papiere. Bei der Auswahl der Aktien konzentriert sich das Fondsmanagement auf den Marktpreis der Wertpapiere eines Unternehmens im Verhältnis zu dem seiner Ansicht bestehenden langfristigen Gewinn-, Vermögenswert- und Cashflow-Potenzial.



Kontakt

| | |
|-------------------|--|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Adresse | 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| E-Mail | lucs@franklintempleton.com |
| Telefon | +352 46 66 67 212 |

Rendite kumul. (%)

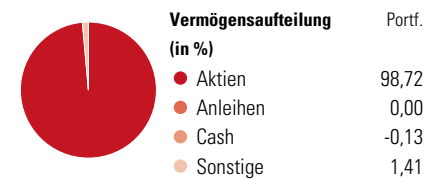
| | Fonds | Idx |
|---------------|--------|--------|
| (23 Mai 2025) | | |
| 3 Jahre | 13,14 | 38,62 |
| 5 Jahre | 24,59 | 90,09 |
| 10 Jahre | 38,46 | 143,27 |
| Seit Auflage | 252,10 | - |

Risikokennzahlen

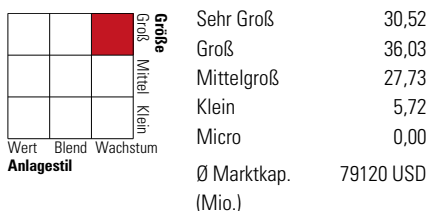
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -8,82 | Sharpe Ratio | -0,08 |
| Beta | 1,12 | Std. Abweichung | 18,18 |
| Information Ratio | -1,21 | | |
| Tracking Error | 7,41 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

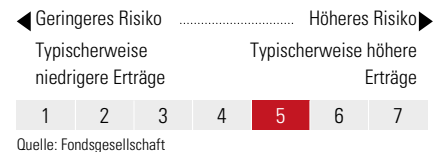
Portfolio 30 Apr 2025



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|----------|--------|
| Microsoft Corp | IT | 4,81 |
| MercadoLibre Inc | Handel | 4,03 |
| Alcon Inc | Pharma | 3,50 |
| Sika AG | Chemie | 3,46 |
| DSV AS | Logistik | 3,32 |
| Amadeus IT Group SA | IT | 3,32 |
| Experian PLC | IT | 3,23 |
| Synopsys Inc | IT | 3,20 |
| SAP SE | IT | 3,20 |
| Zscaler Inc | IT | 3,07 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 37 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 35,14 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,99 |
| Rohstoffe | 5,61 |
| Konsumgüter zyklisch | 11,63 |
| Finanzdienstleistungen | 14,74 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 51,60 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 12,05 |
| Technologie | 39,55 |
| Defensiv | 16,42 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 16,42 |
| Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 65,48 |
| USA | 59,18 |
| Kanada | 2,21 |
| Lateinamerika | 4,09 |
| Europa | 31,77 |
| Vereinigtes Königreich | 7,72 |
| Eurozone | 10,92 |
| Europa - ex Euro | 13,13 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 2,75 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 2,75 |

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.